

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: ES-Balti Profiil OÜ

registrikood: 11023642

tänava/talu nimi, Reti tee 12

maja ja korteri number:

alevik: Peetri alevik

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 75312

telefon: +372 6391313

faks: +372 6391314

e-posti aadress: info@baltiprofiil.ee

veebilehe aadress: www.baltiprofiil.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Tingimuslikud kohustised ja varad	8
Lisa 6 Osakapital	9
Lisa 7 Müügitulu	9
Lisa 8 Muud äritulud	9
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	9
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 11 Tööjõukulud	10
Lisa 12 Muud ärikulud	10
Lisa 13 Intressikulud	10
Lisa 14 Tulumaks	11
Lisa 15 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

ES-Balti Profiil OÜ registreeriti aastal 2004, põhitegevusalaks registreeriti ehitustegevus, kinnisvaratehingud, vara rentimine. ES-Balti Profiil OÜ alustas tegevust aastast 2004. Maini 2009 oli firma põhitegevusalaks vara rentimine, alates maist 2009 on firma põhitegevusalaks elamute ja mitteeluhoonete ehitus ning ehitusmaterjalide müük. 2010-2013.a. ja 2015.a. tegevus toimus Eestis ja Soomes. 2014.a. ja 2016.a. Eestis.

ES-Balti Profiil OÜ 2016.a. müügitulu oli 617 898 eurot, 2015.a. müügitulu oli 461 444 eurot, kasvades aastaga 33,9 %. ES-Balti Profiil OÜ müügitulust moodustas 2016.a. 100 % müük Eestis, 2015.a 98,8 % müük Eestis, 1,2 % Soomes. 2016. a. investeeriti materiaalsesse põhivarasse 374 eurot, 2015. a. investeeriti materiaalsesse põhivarasse 524 eurot.

ES-Balti Profiil OÜ majandustegevuse resultaat 2016. aastal oli positiivne, majanduskasum oli 20 620 eurot, 2015.a. kasum oli 34 217 eurot, kahanedes aastaga 39,7 %.

ES-Balti Profiil OÜ põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on säilitada turupositsiooni.

ES-Balti Profiil OÜ olulisemad finantssuhtarvud olid:

	2016	2015
Käibe kasv(%)	33,9	-54,0
Kasumi kasv (%)	-39,7	-67,2
Puhasrentaablus (%)	3,3	7,4
Lühiajaliste kohustuste		
kordaja (kordades)	2,3	3,5
ROA	7,8	13,4
ROE	12,5	17,2

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	35 762	34 577	2
Nõuded ja ettemaksed	35 745	46 143	
Nõuded ostjate vastu	24 648	38 318	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	536	0	3
Muud nõuded	900	900	
Ettemaksed	9 661	6 925	
Kokku varud	164 853	120 329	
Tooraine ja materjal	164 853	120 329	
Kokku käibevarad	236 360	201 049	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	28 961	54 944	4
Kokku põhivarad	28 961	54 944	
Kokku varad	265 321	255 993	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	100 847	57 291	
Võlad tarnijatele	11 094	25 932	
Võlad töövõtjatele	5 568	4 315	
Maksuvõlad	9 220	15 244	3
Muud võlad	74 965	11 800	
Kokku lühiajalised kohustised	100 847	57 291	
Kokku kohustised	100 847	57 291	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 555	2 555	6
Ülekurss	1	1	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	141 042	161 673	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 620	34 217	7 - 14
Kokku omakapital	164 474	198 702	
Kokku kohustised ja omakapital	265 321	255 993	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	617 898	461 444	7
Muud äritulud	0	20 002	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-354 746	-309 652	9
Mitmesugused tegevuskulud	-66 339	-73 168	10
Tööjõukulud	-138 342	-48 220	11
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-7 540	-9 359	4
Muud ärikulud	-16 599	-120	12
Ärikasum (kahjum)	34 332	40 927	
Intressikulud	0	-105	13
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	34 332	40 822	
Tulumaks	-13 712	-6 605	14
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 620	34 217	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

ES-Balti Profiil OÜ 2016.a. raamatupidamise aastaaruande on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Käesolev aruanne on väikeettevõtja raamatupidamise aastaaruanne, mis koosneb kahest põhiaruandest ja lisadest. Väikeettevõtja eesmärk lühendatud raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja avaldamisel on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni oma finantsseisundi ja -tulemuse kohta. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtub väikeettevõtja Raamatupidamise Toimkonna juhendite redaktsioonist, mis kehtis enne 2017. aasta 1. jaanuari. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetamismaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiused pankades ja lühiajalisi pangadeposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varaobjekte, mille kasutusiga on üle ühe aasta. Lühema kasuliku elueaga või madalama soetusmaksumusega varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Vara amortisatsiooni alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgile. Amortisatsioon lõpetatakse kui vara eeldatav lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust või kui vara eemaldatakse lõplikult kasutusest või klassifitseeritakse ümber müügiotol põhivaraks. Igal bilansipäeval tuleb hinnata kasutatavate amortisatsioonimäärade, -meetodite ja lõppväärtuse põhjendatust. Juhul kui põhivara kaetav väärtus on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, siis materiaalse põhivara objektid hinnatakse alla nende kaetavale väärtusele. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud kulum ja võimalik väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 290

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	10 aastat
Muu materiaalne põhivara	5 aastat

Finantskohustised

Lühiajalised finantskohustused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad jm.) kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajalised finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, mille arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on üle läinud ostjatele, müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks ning tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast, väljaarvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	11	0
Arveldusarved	35 751	34 577
Kokku raha	35 762	34 577

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	0	0	1 250
Käibemaks	536	0	0	9 776
Üksikisiku tulumaks	0	2 764	0	1 236
Sotsiaalmaks	0	5 662	0	2 602
Kohustuslik kogumispension	0	375	0	173
Töötuskindlustusmaksed	0	419	0	207
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	536	9 220	0	15 244

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014						
Soetusmaksumus	72 719	2 556	10 096	85 371	6 701	92 072
Akumuleeritud kulum	-22 743	-895	-2 171	-25 809	-2 484	-28 293
Jääkmaksumus	49 976	1 661	7 925	59 562	4 217	63 779
Ostud ja parendused	0	0	524	524	0	524
Muud ostud ja parendused	0	0	524	524	0	524
Amortisatsioonikulu	-7 272	-256	-757	-8 285	-1 074	-9 359
31.12.2015						
Soetusmaksumus	72 719	2 556	10 620	85 895	6 701	92 596
Akumuleeritud kulum	-30 015	-1 151	-2 928	-34 094	-3 558	-37 652
Jääkmaksumus	42 704	1 405	7 692	51 801	3 143	54 944
Ostud ja parendused	0	0	0	0	374	374
Muud ostud ja parendused	0	0	0	0	374	374
Amortisatsioonikulu	-5 317	-256	-817	-6 390	-1 150	-7 540
Müügid	-18 817	0	0	-18 817	0	-18 817
31.12.2016						
Soetusmaksumus	48 300	2 556	10 620	61 476	7 075	68 551
Akumuleeritud kulum	-29 730	-1 407	-3 745	-34 882	-4 708	-39 590
Jääkmaksumus	18 570	1 149	6 875	26 594	2 367	28 961

Lisa 5 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	129 330	156 712
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	32 332	39 178
Kokku tingimuslikud kohustised	161 662	195 890

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 555	2 555
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	617 898	455 924
Soome	0	5 520
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	617 898	461 444
Kokku müügitulu	617 898	461 444
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	570 136	400 754
Puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine	47 438	60 690
Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost	324	0
Kokku müügitulu	617 898	461 444

Lisa 8 Muud äritulud

(eurodes)

	2016	2015
Muud	0	20 002
Kokku muud äritulud	0	20 002

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Tooraine ja materjal	329 998	285 619
Transpordikulud	7 210	4 221
Töövahendid ja nende rent	17 538	19 812
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	354 746	309 652

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	6 748	5 720
Energia	13 373	12 413
Elektrienergia	1 057	313
Kütus	12 316	12 100
Mitmesugused bürookulud	1 583	1 056
Lähetuskulud	5 567	23 226
Töövahendid, hooldus ja rent	2 008	1 160
Reklaamikulu	1 252	298
Kindlustuskulu	3 562	4 874
Autokulud	25 816	19 384
Muud	6 430	5 037
Kokku mitmesugused tegevuskulud	66 339	73 168

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	104 146	36 904
Sotsiaalmaksud	34 196	11 316
Kokku tööjõukulud	138 342	48 220
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	5
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	9	5

Lisa 12 Muud ärikulud

(eurodes)

	2016	2015
Kahjum materiaaalsete põhivarade müügist	16 317	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	282	120
Kokku muud ärikulud	16 599	120

Lisa 13 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	0	105
Kokku intressikulud	0	105

Lisa 14 Tulumaks

(eurodes)

Tulumaksukulu komponendid	2016		2015	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	54 848	13 712	26 420	6 605
Eesti	54 848	13 712	26 420	6 605
Kokku	54 848	13 712	26 420	6 605

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	900	74 965	900	11 800

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	11 955	5 231
Sotsiaalmaks	4 183	2 002

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.02.2017

ES-Balti Profiil OÜ (registrikood: 11023642) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÕNIS REBANE	Juhatuse liige	15.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	141 042
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 620
Kokku	161 662
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	161 662
Kokku	161 662

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	141 042
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 620
Kokku	161 662
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	161 662
Kokku	161 662

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	570136	92.27%	Jah
Puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine	46131	47438	7.68%	Ei
Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost	46771	324	0.05%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mirko Viik	38110160368	Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond, Eesti	1278 EUR (Lihtomand)
Tõnis Rebane	38201150278	Kuusiku küla, Emmaste vald, Hiiu maakond, Eesti	1277 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6391313
Faks	+372 6391314
E-posti aadress	info@baltiprofiil.ee
Veebilehe aadress	www.baltiprofiil.ee